

FMM-Fonds

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	340,64 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,08 %	+0,28 EUR

Stammdaten		Stand: 31.12.2011
ISIN / WKN	DE0008478116 / 847811	
WKN (Österreich)	847811	
Fondsname	FMM-Fonds	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	596 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	17.08.1987	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Dr. Jens Ehrhardt	
Anlageberater	DJE Kapital AG	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing GmbH, Frankfurt am Main (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz	
Referenzindex	100,00% MSCI World (EUR)	

Fondsgesellschaft	
Name	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Kurzname	FRANKFURT-TRUST
Adresse	Postfach 11 07 61 60042 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 9 20 50-200
Fax	+49 (0)69 / 9 20 50-101
E-Mail	info@frankfurt-trust.de
Homepage	http://www.frankfurt-trust.de

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,08	k.A.	
1 Woche	1,15	k.A.	
1 Monat	4,13	4,67	
3 Monate	1,33	3,22	
6 Monate	-6,40	-2,23	
Lfd. Jahr	4,13	4,61	
1 Jahr	-6,62	-4,67	
3 Jahre	21,21 (6,62 p.a.)	43,11 (12,49 p.a.)	
5 Jahre	-2,49 (-0,50 p.a.)	-15,00 (-3,43 p.a.)	
10 Jahre	52,14 (4,29 p.a.)	13,87 (0,71 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	
Seit Auflage	615,82	k.A.	

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,00% / 4,76%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50%
Depotbankgebühr p.a.	0,10% (0,10% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,65% (Stand 31.12.2010)

Anlagegrundsatz

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Erstellt am 01.02.2012

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.

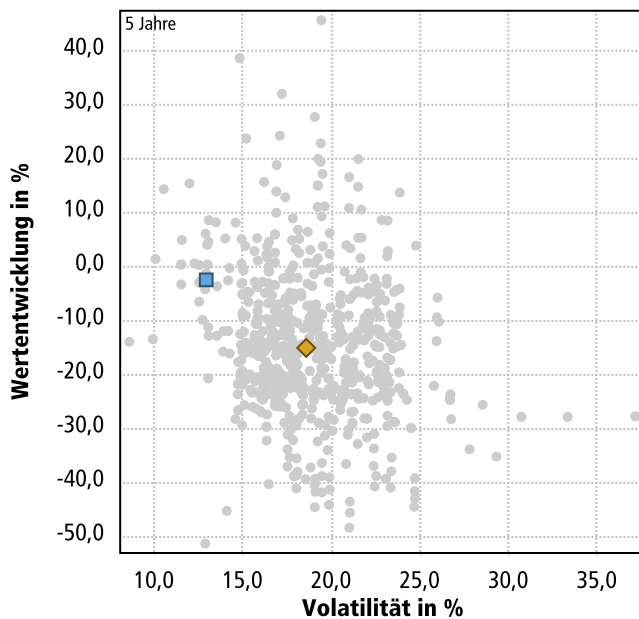
FMM-Fonds

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 31.01.2012			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,98	k.A.	-0,67	-0,85	k.A.
Beta	0,65	k.A.	0,69	0,62	0,74
Sharpe-Ratio	-1,42	k.A.	0,27	-0,16	-1,09
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	21,66	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-23,13	k.A.	4,90	-3,40	k.A.
Volatilität in %	k.A.	10,55	12,67	12,97	13,76
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,47	16,76	18,61	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,70	0,76	0,75	0,78
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					37,09 %
Maximaler Wertverlust					40,06 %
längste Erholungsphase					1.654 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	AA (Stand: 01.02.2012)			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	3	3	5	4
Konsistenter Ertrag	3	4	5	4
Kapitalerhalt	1	1	1	1
Ausgaben	3	3	1	2

Risikovergleich im Sektor



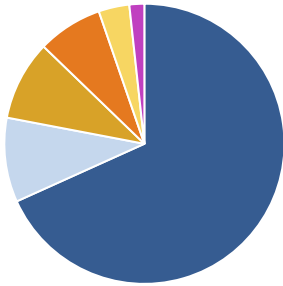
	Volatilität	Performance
Fonds	12,97 %	-2,49 %
Ø Aktienfonds All Cap Welt	18,61 %	-15,00 %
Vergleichsfonds im Sektor		

FMM-Fonds

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

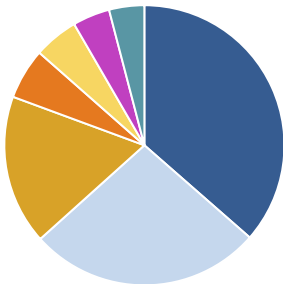
Stand: 31.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	68,26%
Renten	9,74%
Geldmarkt/Kasse	9,22%
Zertifikate	7,50%
gemischt	3,55%
Investmentfonds	1,73%

Regionale Gewichtung

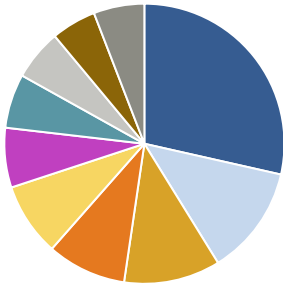
Stand: 31.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Deutschland	36,45%	Großbritannien	4,06%
Welt	26,89%		
USA	17,29%		
Sonstige	5,86%		
Niederlande	5,15%		
Hongkong	4,30%		

Branchengewichtung

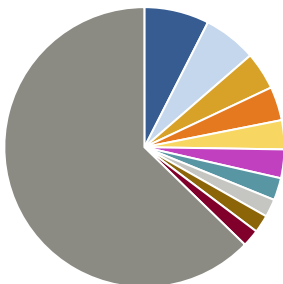
Stand: 31.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Divers	28,54%	Energie	6,26%
Industrie / Investitionsgüter	12,65%	Technologie	5,86%
Finanzen	11,14%	Konsumgüter zyklisch	5,19%
Grundstoffe	9,17%	Rest	5,86%
Gesundheit / Healthcare	8,44%		
Konsumgüter nicht-zyklisch	6,89%		

Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
DB Physical Gold Euro Hedged	7,50%	Google	2,59%
Bilfinger Berger	6,13%	Roche Holding	2,06%
1% Bundesschatzanweisungen	4,37%	Royal Dutch Shell	2,05%
Newmont Mining	3,90%	STATOIL ASA	2,00%
0,5% Bundesschatzanweisungen	3,36%	Rest	62,74%
AXA	3,30%		